



บริษัท เซอร์วูด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
SHERWOOD CHEMICALS Public Company Limited
1061-9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
1061-9 Srinakarin Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250
Tel. 0-2320-2288 Fax. 0-2320-2670



ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000
HACCP

GMP
โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่ 06/2561

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซอร์วูด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 905 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.) มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 115,364,022 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

2.) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

3.) มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 115,424,024 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

4.) มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 112.5 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 เป็นเงินจำนวน 37.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติมอีกสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 อีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือเป็นเงินจำนวน 75 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561



การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 115,424,024 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

- 5.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ดร.วิจิต ไข่มบุญเรือง, นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และนายนรินทร์ ตรีสุโกศล) ตามที่เสนอ

การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคนประกอบด้วย

| ชื่อกรรมการ | เห็นด้วย (%) | ไม่เห็นด้วย (%) | งดออกเสียง (%) | บัตรเสีย (%) |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 5.1 ดร.วิจิต ไข่มบุญเรือง (กรรมการอิสระ) | 115,332,024 (99.92%) | 0 (0%) | 92,000 (0.08%) | 0 (0%) |
| 5.2 นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (กรรมการ) | 115,331,624 (99.92%) | 0 (0%) | 92,400 (0.08%) | 0 (0%) |
| 5.3 นายนรินทร์ ตรีสุโกศล (กรรมการ) | 112,332,024 (97.32%) | 0 (0%) | 3,092,000 (2.68%) | 0 (0%) |

- 6.) มีมติอนุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 115,424,024 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

- 7.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือนายฉัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2561 เป็นจำนวน 1,300,000 บาท

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 115,424,024 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |



- 8.) มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท เชอร์วู้ด เคมีคอล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 115,429,024 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

- 9.) มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 115,429,024 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

- 10.) มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. และ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 115,462,024 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |



บริษัท เซอร์วูด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 SHERWOOD CHEMICALS Public Company Limited
 1061-9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 1061-9 Srinakarin Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250
 Tel. 0-2320-2288 Fax. 0-2320-2670



ISO 9001
 ISO 14001
 ISO 22000
 HACCP

GMP
 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

11.) มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 60. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และ ข้อ 36. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 115,462,024 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ

ผู้มีอำนาจลงนาม